

2020-02-03

§ 2 2019.564 KS

Sammanställd budget 2020-2022**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2015, § 70, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av koncernbudget med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus (ABAR) hade att inkomma till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar.

Styrelsen i AB Alingsås Rådhus beslutade den 2 oktober 2019, § 20 att godkänna förslag till koncernbudget för bolagskoncernen som ett underlag för Alingsås kommuns sammanställda budget.

Kommunfullmäktige fattade den 27 november 2019, § 220 beslut om budget 2020-2022 för Alingsås kommun.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 januari 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av ovanstående förslag till koncernbudget för bolagskoncernen samt beslutad budget för Alingsås kommun och konsoliderat underlagen till en gemensam budget, en så kallad sammanställd budget.

Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 223 mnkr för 2020 där kommunen står för 101 mnkr drygt och bolagskoncernen för ca 122 mnkr. För 2021 uppgår resultatet till ca 185 mnkr där kommunen utgör 106 mnkr och bolagskoncernen 79 mnkr. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 232 mnkr där bolagskoncernen utgör 94 mnkr och kommunen ca 138 mnkr. Det höga resultatet för bolagskoncernen 2020 beror främst på att bolagskoncernen budgeterar för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar med ca 56 mnkr, se vidare ABAR-koncernen enligt bilaga i ärendet.

Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod ske motsvarande 3 407 mnkr, där bolagskoncernen står för 2 157 mnkr, motsvarande ca 63 procent och kommunen för resterande 1 250 mnkr motsvarande 37 procent. Merparten av investeringarna sker i fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 0,5 Mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån finansieras löpande av kommunens och bolagens kassaflöden.

2020-02-03

KS § 2, forts

Kommunstyrelsen har beslutat om att kommunens externa låneskuld inte får överstiga 4,0 Mdkr. Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid utgången av år 2022 till knappt 3,8 Mdkr.

I bilaga till tjänsteskrivelsen ges information bolag för bolag samt koncern med avseende på investeringar, lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.

Arbetsutskottet har den 22 januari 2020, § 3 behandlat ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Förslag till sammanställd budget godkänns.